

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2020</b>											
3er CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Fecha Seguimiento: 18 de enero de 2021											
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a diciembre 2020	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Mapa de riesgos de corrupción preliminar publicado para consulta	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se público para consulta el mapa de riesgos preliminar	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación para consulta de un Mapa de Resgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet 27 enero 2020, como se evidencia en los pantallazos dispuestos: 1. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA EN PWEB 23-01-2020. 2. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 1 y 3. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 2. No se precisa Meta-Producto.
		1.2	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web de la entidad en los tiempos establecidos	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet el 27 enero 2020, como se evidencia en <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> .
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	4/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	La Oficina de Control Interno en el mes de agosto de 2020 realizó el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 y el Mapa de Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la pagina Web de la Entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adicionalmente, se elaboró informe de seguimiento con recomendaciones a la Dirección el cual fue radicado el 13 de noviembre de 2020 con radicado 20201400028303.	13/01/2021	100%	De acuerdo a la información presentada, se evidencia la publicación del 2º seguimiento al PAAC – 2020 y al mapa de riesgos de corrupción en la página web del DANE, así como la remisión a la Dirección de informe del seguimiento que incluye recomendaciones. De acuerdo a lo anterior se confirma el seguimiento cuantitativo y cualitativo reportado.
		5.2	3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizó el segundo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre	13/01/2021	100,00%	Se evidencia informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#consolidado-matriz-mapa-de-riesgos-por-proceso">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#consolidado-matriz-mapa-de-riesgos-por-proceso</a>
Componente 2: Cadena de Trámites	Trámites a racionalizar	<b>Para la vigencia 2020 no se presentaron iniciativas de racionalización de trámites.</b>									
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible		1.1	Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas	Dirección DANE	30/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Como parte del trabajo de alistamiento, se elaboró la matriz de identificación de impactos, sobre las cuales se identificarán las acciones e intervenciones que la entidad ha desarrollado para mitigarlos o reducirlos, lo cual se articulará a su vez con el balance institucional de los planes de la vigencia 2020. La identificación de los riesgos hace parte importante del análisis de materialidad pues es a partir de estos que se evalúan los avances alcanzados frente a las intervenciones y se estructuran los contenidos del informe de sostenibilidad.  Adicionalmente, se cuenta con un primer balance de la aplicación de la batería de indicadores básicos para la sostenibilidad corporativa, los cuales se articularán a los contenidos del informe, una vez se actualice la información a 31 de diciembre de 2020.  Por otro lado, en el mes de diciembre se formalizó la firma del memorando de entendimiento entre el DANE y el grupo del Global Reporting Initiative -GRI con el objetivo, entre otras cosas, de facilitar la "Creación de capacidad e intercambio de conocimientos para avanzar en la implementación de prácticas y criterios sostenibles". Como parte de esta alianza, se acordó conjuntamente un Plan de Capacitación y acompañamiento cuyo inicio está previsto para la segunda semana del mes de Enero de 2021.	13/01/2021	80%	Se evidencia avance reportado y se evidencia: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS V2, REQUERIMIENTO INFORMACION DE SOSTENIBILIDAD - CONSOL_30_12_20, PRESENTACIÓN MoU DANE-GRI, MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DANE - INICIATIVA DE REPORTE GLOBAL (GRI) , GRI-DANE_plan de trabajo V2 en: <a href="https://danegovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/rschimbib_dane_gov_co/EIPhuk-bthNksz8aHcA9B80BUJO_K-gbWnxGpr4AMTWA?e=6PuRY">https://danegovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/rschimbib_dane_gov_co/EIPhuk-bthNksz8aHcA9B80BUJO_K-gbWnxGpr4AMTWA?e=6PuRY</a>
		1.2	Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE	Dirección DANE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Durante el tercer cuatrimestre del 2020, y en línea con lo establecido en el plan anticorrupción vigente, como herramienta para el fortalecimiento de la rendición de cuentas de las actividades internacionales que realizó la entidad, se resalta la utilización de redes sociales para invitar tanto a funcionarios del DANE como a la ciudadanía y grupos de interés.  Para la vigencia se resaltan los siguientes eventos difundidos por plataformas digitales: - la participación del director del DANE en el 38avo periodo de sesiones de la CEPAL (28 de octubre) donde se presentó a los Estados miembros las actividades llevadas a cabo por parte de la Conferencia Estadística de las Américas. - XVII Simposio Mundial de Indicadores de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (3 de diciembre), donde el DANE, en su calidad de presidente del Grupo de Expertos sobre indicadores de hogares en TIC (EGH) presentó las conclusiones de la 8va reunión para aprobación del plan de trabajo del 2021. -8vo Foro de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional (17 de noviembre), donde el DANE presentó a los asistentes su experiencia desarrollando el índice de Vulnerabilidad.  Durante el 2020, se realizó la difusión en redes sociales y páginas web del DANE, así como de los aliados organizadores de los eventos los detalles de la participación del DANE en 38 eventos internacionales. Lo anterior ha permitido contribuir al posicionamiento estratégico de alto nivel de la institución, contribuyendo a la conclusión de la meta con un 100%	13/01/2021	100%	Se evidencia avance cualitativo y cuantitativo presentado en Dirección_EvidenciaA2_Act2_12_30.2020.Publicación en redes sociales de participación DANE.docx.
		1.3	Informe de Rendición de Cuentas 2019 - 2020 Publicado	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizó el segundo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020	13/01/2021	100%	Se publicó el Informe de Rendición de Cuentas 2020 en el sitio: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#consolidado-matriz-mapa-de-riesgos-por-proceso">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#consolidado-matriz-mapa-de-riesgos-por-proceso</a>
		1.4	Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema	Dirección DANE	30/05/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	El Comité de Expertos aprobó las nuevas líneas de pobreza constuidas a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017. Los cambios metodológicos implementados se presentaron al público el día 30 de septiembre de 2020, y la publicación de los resultados de pobreza monetaria (así como de las líneas de pobreza) se realizó el 13 de octubre de 2020.	13/01/2021	100%	Se evidencia avance reportado en: \\systema44\POBREZA1\PublicacionPobreza\2019\Nacional\Monetaria

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a diciembre 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas		1.5 Nueva metodología del índice de pobreza multidimensional	Dirección DANE	31/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizaron dos sesiones del Comité de Expertos en Pobreza para retomar la revisión de la metodología del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).  Principales conclusiones:  1. se debe revisar de manera amplia en una próxima sesión la definición del indicador de trabajo informal, desempleo de larga duración y barreras de acceso a la salud.  2. El DANE presentó la nueva metodología de medición del déficit habitacional, y el Comité aprobó tomar dicha metodología como punto de partida para ajustar los indicadores de condiciones de vivienda del IPM.  <b>Nota: desde GIT Pobreza se solicitó a OPLAN cambiar el subproducto 2 de la meta "Realizar una nueva metodología del índice de pobreza multidimensional". Para esto se adjunta el correo donde se especifica el cambio aprobado por OPLAN, dado que a la luz del cumplimiento de los dos subproductos del PAI esta meta queda al 100%.</b>	13/01/2021	100%	Se evidencia advanced reportado en: \\systema44\POBREZA\Comité de Expertos Pobreza Monetaria y Multidimensional\Comité de expertos 2018 en adelante\Reunión 48 - Multidimensional  \\systema44\POBREZA\Comité de Expertos Pobreza Monetaria y Multidimensional\Comité de expertos 2018 en adelante\Reunión 50 - Multidimensional
		1.6 Publicar periódicamente a través de los medios de comunicación digital (Redes sociales, página web, etc.) los resultados de las operaciones estadísticas de alto impacto.	DIMCE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizaron un total de 800 publicaciones en redes sociales en los meses de Septiembre a Diciembre, de las cuales 233 fueron en el marco de las operaciones estadísticas de alto impacto. Se adjunta calendario de métricas con las publicaciones.	13/01/2021	100%	Se evidencia el archivo "Calendario editorial de redes sociales con metricas.xlsx", el cual describe las 800 publicaciones en redes sociales en los meses de Septiembre a Diciembre, de las cuales 233 fueron en el marco de las operaciones estadísticas de alto impacto".
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar periódicamente las ruedas de prensa para la presentación de los resultados e información concerniente de las operaciones estadísticas de alto impacto.	DMICE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizaron un total de 46 Ruedas de prensa, de las cuales 13 fueron de las operaciones consideradas como alto impacto.  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): 4 GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES - GEIH- MERCADO LABORAL: 4 INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA ISE: 4 PIB POR DEPARTAMENTO: 1	13/01/2021	100%	El proceso aporta el archivo "Formato control Comunicados de prensa y ruedas de prensa.xlsx", donde detalla las 46 Ruedas de prensa, de las cuales 13 fueron de las operaciones consideradas como alto impacto.
		2.2 Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020	DIMCE	31/08/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizó la audiencia pública mediante la producción y emisión de un programa de televisión, con el fin de informar los resultados de la gestión pública institucional a la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor.  El programa se transmitió el día 08 de octubre de 2020 por el Canal Institucional en horario de 4:30 a 5:55, con los siguientes resultados: • Rating: 0.06% equivalente a 11.570 personas • Share: 0.33% • Alcance: 55.460 impactos  Anexo: Ficha técnica de emisión.  El programa se encuentra publicado en la página web del DANE. • <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica</a> • <a href="https://www.youtube.com/watch?v=N4byzb1yJtS&amp;feature=emb_err_woyt">https://www.youtube.com/watch?v=N4byzb1yJtS&amp;feature=emb_err_woyt</a> .  Adicionalmente el programa fue transmitido paralelamente en la red social Facebook del DANE. • <a href="https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/1267219220311688/?vh=e&amp;extid=0&amp;d=n">https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/1267219220311688/?vh=e&amp;extid=0&amp;d=n</a> • <a href="https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314317128502325250">https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314317128502325250</a>	13/01/2021	100%	El proceso informa que para la vigencia 2020, se determinó hacer la audiencia pública mediante la producción y emisión de un programa en televisión abierta mediante un contrato interadministrativo con RTVC Sistema de Medios Públicos, se emitió por el Canal Institucional el 8 de octubre de 2020 por el Canal Institucional en horario de 4:30 a 5:55, con los siguientes resultados: • Rating: 0.06% equivalente a 11.570 personas • Share: 0.33% • Alcance: 55.460 impactos
		2.3 Disponer de la información necesaria para el evento o audiencia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	10/09/2020	Se realizó la audiencia de Rendición de Cuentas 2019 - 2020 y se publicó en el espacio de Rendición de cuentas - Informes a la ciudadanía de la página web del DANE	11/09/2020	100%	Se realizó audiencia de rendición de cuentas y se dispuso la información necesaria en: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania</a>
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	DIMCE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Proyecto de Resolución "Por la cual se establece la Clasificación de la Situación en la Ocupación Adaptada para Colombia (CISO-18 A.C.) y se dictan otras disposiciones".  Proyecto de Resolución "Por la cual se adopta el Programa Anual de Evaluación para la Calidad Estadística -PECE para la vigencia 2021 y se establece el Plan de Transición de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000 entre las versiones 2017 y 2020".  Proyecto de Resolución "Por la cual se adopta la Metodología para el desarrollo de planes estadísticos".  Proyecto de Resolución "Por la cual se establece la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos Adaptada para Colombia (ICCS A.C.) y se dictan otras disposiciones".  Proyecto de Resolución "Por la cual se adopta la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional - SEN".  Proyecto de Resolución "Por la cual se regula el funcionamiento del Sistema informático que almacena los inventarios de operaciones estadísticas y registros administrativos".	13/01/2021	100%	Se observa en el documento "Evidencia publicación proyectos normativos.docx", el link de publicación de los proyectos normativos de la Entidad : <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania</a> . Se evidencia además que en la publicación de la página web, la Entidad invita al ciudadano para descargar un formulario electrónico y realizar sus comentarios, dentro de una fecha establecida.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a diciembre 2020
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Publicar en la pagina oficial del DANE el resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas.	DIMCE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	De conformidad con la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación el 17 de diciembre se publicó en la página web del DANE y en las redes sociales la Encuesta de Evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas. Una vez se tenga la información se publicaran los resultados.	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado.
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección de Planeación	1.1 Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación	28/08/2020	Armando Sanchez Guevara	10/09/2020	Se realizó la solicitud de seguimiento y reporte a las áreas responsables del cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional, que para la presente vigencia tuvo un cambio en la metodología de reporte debido a la nueva alineación del Plan de Acción Institucional 2020 (aportes directos de las metas programadas), para el mes de agosto se consolidaron los reportes y se realizó el informe de seguimiento. A la fecha el informe se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	11/09/2020	100%	Se evidencia la publicación de los informes semestrales del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondientes al 1er Semestre 2019 y el 1er Semestre 2020. La publicación y el seguimiento al PEI correspondiente al 2º Semestre 2020 podrá realizarse en enero 2021.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Apertura de 10 centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.)	DIMCE	30/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizó la apertura de 8 centros de datos mediante la suscripción de memorandos de entendimiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorando de entendimiento no. 002 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. FECHA: 22-ENE-2020</li> <li>• Memorando de entendimiento no. 005 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística: DANE y la Fundación Universitaria del Área Andina. FECHA: 08-JUN-2020</li> <li>• Memorando de entendimiento no. 006 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y la Universidad Santo Tomás Seccional de Bucaramanga. FECHA: 30-JUL-2020</li> <li>• Memorando de entendimiento no. 009 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y la Universidad Libre Seccional Cúcuta. FECHA: 27-NOV-2020</li> <li>• Memorando de entendimiento no. 010 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y la Universidad Simón Bolívar. FECHA: 27 - NOV - 2020</li> <li>• Memorando de entendimiento no. 011 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y la</li> </ul>	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado y Memorando de Entendimiento.
		2.2 Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad.	DIMCE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizó en el mes de diciembre la actualización y publicación del protocolo de atención al ciudadano. <a href="https://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf">https://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf</a>	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado.
		2.3 Certificaciones contratistas en línea	Direcciones Territoriales Bogotá	2/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	El equipo de trabajo de la Coordinación Administrativa desde las fases precontractual y contractual elaboró y registró en la base de datos de certificación, la información de 445 contratos DANE y 70 contratos FONDANE vigencia 2020 Información que es insumo en el tercer cuatrimestre de 2020 para el sistema de certificaciones en línea.  Para la vigencia 2019 se realizaron unas correcciones en los primeros 900 contratos cargados en cuando a valores y liberaciones, para posterior cargue en el aplicativo.	13/01/2021	70%	Se confirma avance reportado. PRESENTACION_PLAN_DE_ACCIÓN_CERTIFICACIONES_Plan_Anticorrupción.pptx
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRS	30/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	En el III cuatrimestre el Git de PQRSD trabajó de la mano con los Git de GDO y el Git de Atención al ciudadano con el fin de identificar riesgos de corrupción en la gestión de atención al ciudadano y la seguridad de la información del proceso de Comunicaciones, también se realizaron reuniones para definir los indicadores de acuerdo a cada coordinación y trabajar los planes de mejoramiento. Se realizaron capacitaciones de fortalecimiento a los Git de Gestión Documental y Git de PQRSD con el fin de unificar criterios de acuerdo a las inquietudes de los dos equipos con relación a los trámites internos de las PQRSD y las competencias de las diferentes dependencias a nivel nacional.	13/01/2021	100,00%	Se evidencian actas de las reuniones realizadas: SG_SOPORTES_ACT_1 (Listas de asistencia y actas de reunión)
Componente 4: Servicio al Ciudadano		4.1 Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera	DIMCE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA <a href="http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS9lLzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MTk0">http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS9lLzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MTk0</a> 2. GUÍA SALA DE PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO EXTERNO SPEE <a href="http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS81LzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MjI">http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS81LzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MjI</a> 3. GUÍA SERVICIO A ENTIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA <a href="http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS81LzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MjI">http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS81LzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MjI</a> 4. GUÍA PARA ADMINISTRACIÓN DE ORFEO <a href="http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS81LzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MjI">http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXR8cnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvRGFuZS81LzIyZjZjZjNmNDc3ZDRlZjNlNTU1NThMzkWNTU1ZWVhZmFzcCZlREFSVEIDVXpPTE1MjI</a>	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado.



Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a diciembre 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Atender las solicitudes de cualquier requerimiento en materia de estratificación socioeconómica urbana y rural	Dirección de Geoestadística - DIG	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	08/01/2021	Se atendieron 654 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicaciones proyectadas.	8/01/2021	100%	Se confirma avance reportado en BASE DE DATOS DE REQUERIMIENTOS-JUSTIFICACION_IICUATRIMESTRE
		2.2 Veinticuatro (24) informes de Ejecución Presupuestal elaborados y publicados en el año 2020 (DANE - FONDANE)	Secretaría General - Área Financiera	31/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 se elaboraron y publicaron en la página oficial del DANE seis (6) informes de ejecución presupuestal correspondientes a DANE y FONDANE de los periodos de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2020. Para un acumulado de 24 informes de ejecución presupuestal DANE - FONDANE publicados en la pagina web.	13/01/2021	100,00%	De acuerdo a las evidencias reportadas, se confirma la publicación en la página web del DANE de los informes de ejecución presupuestal para DANE y FONDANE en: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-2-ejecucion-presupuestal">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-2-ejecucion-presupuestal</a>
		2.3 Veinticuatro (24) Estados Financieros elaborados y publicados en el año 2020 (DANE-FONDANE)	Secretaría General - Área Financiera	30/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 se elaboró y se encuentran publicados en la página oficial del DANE, ocho (8) informes financieros correspondientes a DANE y FONDANE de los periodos de Agosto, Septiembre, Octubre de 2020 el informe del mes de Noviembre se encuentra elaborado y en revisión por parte de la Dirección para firma, posterior será publicado en la pagina. Para un acumulado de 24 informes financieros DANE - FONDANE publicados en la pagina web.	8/01/2021	100,00%	De acuerdo a las evidencias reportadas, se confirma la publicación en la página web del DANE los estados financieros de DANE y FONDANE en: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros</a>
		2.4 Presentar cuatro informes del trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, publicado en la pagina web (El primer informe es el último trimestre del 2019 y los otros tres trimestres corresponden a la vigencia 2020 hasta el mes de septiembre)	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRS	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se anexan los informes de PQRS para los meses (julio, agosto y septiembre) del año 2020, dando cumplimiento a la normatividad vigente (Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner en conocimiento de la ciudadanía en general, la gestión realizada por la Entidad en materia de PQRS.	13/01/2021	100%	De acuerdo a las evidencias reportadas, se confirma la publicación en la página web del DANE del Informe trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRS en: <a href="https://www.dane.gov.co/files/Transparencia/informes-pqrs/PQRS_informe_DANE_jul_sep_2020.pdf">https://www.dane.gov.co/files/Transparencia/informes-pqrs/PQRS_informe_DANE_jul_sep_2020.pdf</a>
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Consulta pública del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se realizó y se publicó el informe de Gestión Anual de la vigencia 2019	8/05/2020	100%	Se publico para consulta un Mapa de Resgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet el 27 enero 2020, como se evidencia en los pantallazos dispuestos: 1. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA EN PWEB 23-01-2020, 2. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 1 y 3 EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 2. No se precisa Meta-Producto.
		3.2 Medir la percepción de los contratistas de la Territorial, mediante la aplicación de una encuesta EPSC y desarrollo de su formulario digital. Funcionalidad y resultados de la EPSC	Dirección Territorial Noroccidente - Medellín	30/11/2020	Freddy Cobos	7/09/2020	El Director Territorial socializó el formulario diseñado con las diferentes Direcciones Territoriales y con DIMPE, los cuales hicieron sus aportes para definir el formulario final. Este formulario fue luego enviado a sistemas para el desarrollo del formulario digital adaptado a cada Dirección Territorial y puesto a prueba por varios funcionarios de diferentes Territoriales. Ya el desarrollo quedó finalizado y está disponible para ser puesto en uso. La encuesta será enviada por correo electrónico a los contratistas que finalicen contrato y será diligenciada en línea. Los resultados llegarán al correo del funcionario de cada territorial designado por su respectivo Director Territorial.	11/09/2020	100%	Se pudo observar el correo electrónico dirijo a la Oficina Asesora de Planeación el día 7 de septiembre 2020, reportando las evidencias y la matriz correspondiente al II Cuatrimestre 2020, periodo de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.  Así pudo evidenciar los pantallazos en PDF de la Encuesta de Percepción del Desarrollo del Contrato, la cual contiene las diferentes fases del formulario: Proceso de Convocatoria y Aprendizaje con 8 preguntas, Proceso Administrativo con 6 preguntas, Proceso Operativo con 6 preguntas, Autoevaluación 2 preguntas, para un total de 22 preguntas a calificar de a1 a 5 por los contratistas.  Por otra parte se encuentran se encuentran dos espacios de texto libre, para describir la experiencia como contratista y sugerencias para mejorar. Se sugiere almacenar la información expuesta proyectada en la herramienta de teams, en un servidor de fácil consulta y acceso.  Por lo anterior la ponderación 100% es acorde con la actividad programa
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Fortalecer la accesibilidad en el portal web del DANE a personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva	DIMCE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Rediseño de sección web de Cuentas Nacionales  Se realizó el rediseño de la sección web de Cuentas Nacionales y específicamente la sección de PIB, así como se definieron los contenidos de cada uno de los botones de la sección. Adicionalmente, se definió la reubicación de cada contenido y se construyeron los textos para cada artículo en la nueva sección web.  <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales</a> .	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a diciembre 2020	
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE	DIMCE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Se realizaron las analíticas para los meses de marzo a noviembre, cada una contiene la siguiente información. • Información de usuarios de audiencia. • Porcentaje de rebotes. • Información de descargas por temas relevantes o importantes. • Anexos, comunicados, presentaciones, páginas con mayor tráfico, visitas de usuarios a visores, visitas por países.	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado y Analíticas Marzo - Diciembre.	
	5.1	Informe de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado	Oficina de Control Interno	4/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	La Oficina de Control Interno finalizó el informe de seguimiento a la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 del primer semestre de 2020 en el mes de septiembre y se radico con el No. 20201400021673, el cual se remitió a la Dirección. Al mismo, se elaboró el informe del segundo semestre, el cual se radico con No. 20201400032433 el 31 de diciembre de 2020.	13/01/2021	100%	Se evidencia informes de seguimiento 1er y 2º semestral preliminar con el resultado del seguimiento a la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 y reunión de socialización con procesos responsables. Queda pendiente la revisión y aprobación del informe final para remisión a la Dirección del DANE. De acuerdo a lo anterior se confirma el seguimiento cuantitativo y cualitativo reportado.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Iniciativas adicionales	6.1	Socializar en materia disciplinaria a los funcionarios de la entidad (evaluados 2019 y de fortalecimiento territorial que se requiera en la vigencia 2020)  3 Sensibilizaciones en materia disciplinaria	Secretaría General - Área Control Disciplinario	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	En el tercer cuatrimestre del año 2020, el grupo de trabajo Control Interno Disciplinario realizó una capacitación denominada "trabajo en casa en tiempos de Covid-19", para fortalecer competencias en el conocimiento de la regulación jurídica e implicaciones legales de esta nueva modalidad para el desempeño de las funciones; con el propósito de garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio eficiente en la Entidad. Conto con la participación de 354 funcionarios a nivel nacional.	8/01/2021	100%	Se evidencia la realización en el tercer cuatrimestre del año 2020 de una capacitación denominada "trabajo en casa en tiempos de Covid-19". De acuerdo a lo anterior se confirma el avance cuantitativo y cualitativo presentado.
		6.2	Realizar a cinco (5) instituciones públicas o privadas a una socialización donde se fomente el uso de la información estadística para la toma de decisiones	Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	La Dirección Territorial Centro Occidente, con corte al 31 de diciembre de 2020, realizó el cumplimiento de los subproductos: Registro de la selección de las instituciones objeto de la socialización y realizó once (11) socializaciones sobre información estadística entre el 21 de enero y el 19 de febrero de 2020. Las sensibilizaciones se realizaron a las secretarías de educación y de planeación en la ciudad de Manizales, Secretaría de Gobierno y de Planeación del Departamento de Caldas, Alcaldía de Pereira, Gobernación de Risaralda, Cámara de Comercio de Manizales, Convenio CHEC U de Manizales, y empresas fuente de encuestas económicas como: Adylog, Manisól y Siteco. Para el reporte del tercer cuatrimestre, se elaboró el documento de evaluación de la información solicitada por parte de las instituciones socializadas.	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportados y Documento de evaluación de la información solicitada por parte de las instituciones socializadas.
		6.3	Realizar capacitaciones y/o socialización de temas misionales, administrativos y operativos.	Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	La Dirección Territorial Centro Occidente, en el mes de marzo de 2020, elaboró el documento en donde se encuentran consignados los temas seleccionados para realizar las respectivas capacitaciones a los funcionarios de la Dirección Territorial Centro Occidente. La selección de los temas fue realizada con base en las necesidades identificadas en la Territorial. Es de anotar que, la Dirección Territorial, realizó el cumplimiento del segundo subproducto propuesto, puesto que realizó 10 capacitaciones, dirigidas a los funcionarios de la Dirección Territorial. Para dar cumplimiento al reporte del tercer cuatrimestre, se realizaron las siguientes capacitaciones: Sensibilización Índice de Precios al Consumidor - IPC (15/09/2020), Encuesta de Micronegocios EMICRON (23/09/2020), Excel básico (14/10/2020), Información para tener en cuenta al elaborar actas de inicio (20/10/2020), Por qué sufrimos y por qué nos enfermamos. Estrategias que nos permiten disfrutar la vida en medio de las dificultades (23/11/2020), Revisión y cargue de pólizas (30/11/2020).	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado y Listados de asistencia a las capacitaciones.
		6.4	Dos (2) jornadas de sensibilización del código de integridad	Secretaría General - Área Gestión Humana	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	Durante el III cuatrimestre se continuó con la campaña de difusión del Código de Integridad a través del programa de apropiación del mismo, con dos correos de actividades lúdicas, uno enviado en octubre y otro enviado en noviembre.  En la celebración del cumpleaños No. 67 del DANE también se hizo sensibilización de los valores del Código de Integridad (16 de octubre).  Durante el mes de diciembre se realizó el proceso para el reconocimiento a los servidores por su integridad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1580 de 2019.	8/01/2021	100%	Se conforma avance cualitativo y cuantitativo presentado.
		6.5	Dos (2) Socializaciones de daño antijurídico	Dirección Territorial Norte - Barranquilla	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	En el mes de octubre se dictó la segunda capacitación de Daño antijurídico con énfasis en:  1. Deberes y derechos de los contratistas 2. Supervisión de contratos	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado y 105.1 octubre Asistencia Daño Antijurídico 105.1 octubre Invitación a jornada daño antijurídico 105.1 octubre presentación DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONTRATISTAS 105.1 octubre SUPERVISIÓN CONTRATOS_DANE, DEBERES FINANCIEROS
		6.6	10 charlas de temáticas de investigaciones estadísticas más representativas	Dirección Territorial Norte - Barranquilla	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	8/01/2021	En el tercer cuatrimestre se efectuó: Septiembre ECSC, diciembre ECV, diciembre CNUe.	13/01/2021	100%	Se confirma avance reportado y 104.2 09 septiembre ECSC_2020104.2.12 ECV-Capture Charla Calidad de vid 104.9 09 Asistencia ECSC 104.2.12 ECV-Invitación 104.2.12 ECV-thumbnail_Screenshot_20201203-161152_Teams 104.2.12 ECV-thumbnail_Screenshot_20201203-161214_Teams 104.2.12 ECV-thumbnail_Screenshot_20201203-164251_Teams 104.2.12 ECV-thumbnail_Screenshot_20201203-164254_Teams 104.2.12 CNUe Capture Charla Censo economico 2020 104.2.12 CNUe Invitación 104.2.12 CNUe Registro de asistencia Charla DANE enseña DANE - CE 104.2.12 CNUe thumbnail_Screenshot_20201209-152319_Teams

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a diciembre 2020
		6.7 Elaboración y remisión al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA del proyecto de acto administrativo de Reglamentación conjunta del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la <b>Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo</b> en el marco de las competencias y de los roles intersectoriales del DANE	Oficina Asesora Jurídica DIMPE	15/06/2020	Freddy Cobos	8/09/2020	El martes 05 de mayo de 2020, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DANE, remitió por correo electrónico al INVIMA, para revisión y comentarios, el proyecto de acto administrativo "Por la cual se define el Código Único de licores, vinos, aperitivos y similares".	10/09/2020	100%	<p>Para el seguimiento del II Cuatrimestre PAAC_2020 se observan las siguientes evidencias aportadas por la Oficina Asesora Jurídica-DIMPE.</p> <p>1. Proyecto de Resolución Código Único de licores, vinos, aperitivos y similares, de acuerdo a lo establecido por el Artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019.</p> <p>2. Correos electrónico del 5 de mayo de 2020, donde se intercambia información entre el DANE y el INVIMA por parte de los jefes de Oficina Jurídica de las entidades mencionadas, con el fin de dar cumplimiento al proyecto de acto administrativo de Reglamentación conjunta del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la "Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo en el marco de las competencias y de los roles intersectoriales del DANE y el segundo correo con fecha 19 de mayo de 2020, donde se comparte a la función publica el proyecto de acto administrativo para el código único de licores, vinos aperitivos y similares de acuerdo artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, información que fue proyectada a través de la herramienta teams por la funcionaria designada por parte del a Oficina Asesora de Jurídica DIMPE.</p> <p>Para el tercer cuatrimestre la oficina jurídica, no presentara productos, teniendo en cuenta que en el actual periodo evaluado II CUATRIMESTRE, se cumplió con la totalidad de los compromisos adquiridos.</p> <p>Las anteriores evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta local D:\Sandra salgado bernal\OFICINA JURIDICA\AÑO 2020\PAAC, así mismo se compartieron en la reunión virtual por teams. Por lo anterior la ponderación del avance del 100% es acorde con la actividad programada.</p>

Evaluado por:	Armando Sanchez Guevara Auditor - OCI
Revisado y Aprobado:	Lina Paola Cardozo Orjuela - Jefe Oficina de Control Interno (e)